

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵云峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向山东东阿农村商业银行股份有限公司申请借款700万元，借款期限为一年，拟以4项知识产权做质押（1、一种从阿胶中

提取 DNA 的方法，专利号：ZL201410404725.7；2、一种恒温型保健品熬制机，专利号：ZL201810700806.X；3、一种捆扎式驴皮清洁装置，专利号：ZL202011143933.8；4、一种苹果去核装置，专利号：ZL201610727964.5），无其他担保。借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司临时股东大会审议，故董事会决议 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日